

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月8日
- 2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席解硕荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。	第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。	第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2023-146）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）》的部分条款。

修订条款对照如下：

修订前	修订后
第一百一十七条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。	第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长 1 名。
第一百七十条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百七十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-143）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司》等有关规定，结合公司实际，修订 2 项公司治理制度，经股东大会审议通过后并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行，同时公司现行的相关制度予以废止。本次修订条款对照如下：

修订前	修订后
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）	
第二条 公司董事会由 11 名董事组成（包括 4 名独立董事），设董事长 1 名。董事会对股东大会负责。	第二条 公司董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。董事会对股东大会负责。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）	
第二条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。	第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。

(1) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-145）。

(2) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-147）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司股东提名解硕荣先生、田军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事换届公告》（公告编号:2023-154）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易金额增加 4290.00 万元，新增后年度日常性关联交易总额为 38923.00 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》（公告编号:2023-152）。

## 2.回避表决情况

关联监事解硕荣、田军回避表决。

## 3.议案表决结果：

因关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

监事会

2023年12月8日